

السادة / البورصة المصرية**١١ شارع طلعت حرب / الإسكندرية****تحية طيبة..... وبعد****طبقا لمتطلبات الإفصاح الواردة بقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة والصادرة بقرار هيئة****سوق المال رقم (٣٠) بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ والى المادة (٤٤) من الإجراءات التنفيذية****لها..... نتشرف بأن نرفق لسيادتكم: -****- ملخص قرارات مجلس الإدارة عن اجتماعه المنعقد في ١٣ / ١١ / ٢٠٢٤ باللغة العربية****والإنجليزية.****برجاء التكرم بالاستلام والتسيه بانحاف اللزج،****وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،****رئيس القطاع المالي****اد
(محاسب/ أيمن احمد فايد)****شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات**

ملخص

قرارات اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤ / ١١ / ١٣

في ضوء المناقشات والآراء التي دارت بين السادة الأعضاء حول جدول أعمال الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/١٣ قرر مجلس الإدارة ما يلي:-

- ١- اعتماد أعمال لجنة المراجعة بمحضرها رقم (٧) خلال العام المالي ٢٠٢٤ - وفقاً لما جاء به.
- ٢- الموافقة على ما جاء بالقوائم المالية المستقلة والمجموعة للشركة في ٢٠٢٤/٩/٣٠.
- ٣- الموافقة على زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك الإسكندرية طبقاً للعقد المبرم.
- ٤- الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك القاهرة القاهرة لمدة عام يبدأ من ٢٠٢٤/٩/١ وحتى ٢٠٢٥/٨/٣١ طبقاً للعقد المبرم.
- ٥- الموافقة على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من بنك نكست التجاري لمدة عام يبدأ من ٢٠٢٤/١٠/٢٩ وحتى ٢٠٢٥/١٠/٢٩ طبقاً للعقد المبرم.

رئيس مجلس الإدارة



(لواء / علاء الدين يحيى عطوة)

تحريراً في ٢٠٢٤/١١/١٣



Summary

Board of Directors Meeting Decisions

Held on Wednesday, 13 Nov 2024

In light of the discussions and opinions that took place among the members during the agenda of the meeting held on 13/11/2024, the Board of Directors decided the following: -

- 1- Approval of the work of the Audit Committee with its Minutes No. (7) during the fiscal year 2024.
- 2- Approval of the company's standalone and consolidated financial statements as of 9/30/2024.
- 3- Approval to increase the credit facilities limit by Alex bank.
- 4- Approval of the credit facilities granted by Banque du Caire for a period of one year starting from 1/9/2024 to 31/8/2025.
- 5- Approval of the credit facilities granted by Next Commercial Bank for a period of one year starting from 29/10/2024 to 29/10/2025.

Chairman of the Board



(Major General / Alaa-eLddin Yahya Atwa)

13 Nov. 2024



KZ For Pesticides & Chemicals Co. (S.A.E)

Cairo Office : 61 Al Hussen St , Al Mohandseen, Al Giza

Tel.:02 37614362

website:www.kz.com.eg

شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات (ش.م.م)

مكتب القاهرة : ٦١ ش الحسين / المهندسين - الجيزة

تليفاكس : ٠٢٢٧٦١٤٣٦٢

Email:info@kz.com.eg